

通灵珠宝股份有限公司

监事会关于公司 2017 年股票期权激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况的说明

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定，通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)对 2017 年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》规定，公司监事会结合公示情况对《通灵珠宝股份有限公司 2017 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)激励对象名单进行了核查。

一、公司对激励对象的公示情况

公司除在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公告了《激励计划(草案)》及其摘要、《2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2017 年股票期权激励计划激励对象名单》外，并于 2017 年 6 月 9 日通过公司内部网(重要信息发布栏目)发布了《2017 年股票期权激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2017 年 6 月 9 日至 2017 年 6 月 21 日，在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。截至 2017 年 6 月 22 日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。

二、核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均不存在下述任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权的激励对象合法、有效。

特此公告。

通灵珠宝股份有限公司监事会

2017 年 6 月 23 日